

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

COMUNE DI VILLA SANTINA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			1.601.112,72
RISCOSSIONI (+)	1.518.660,95	3.191.548,26	4.710.209,21
PAGAMENTI (-)	953.396,31	3.540.659,42	4.494.055,73
	DIFFERENZA		1.817.266,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			1.817.266,20